

Información general

Entidad gestora	Caja Ingenieros Vida, SAU		
Entidad depositaria	Caja de Ingenieros, SCC		
Entidad promotora	Caja de Ingenieros, SCC		
Fecha de constitución	25/11/2005		
Comisión de gestión	1,50%		
Comisión de depósito	0,20%		
Auditor	Deloitte, SL		
Núm. Registro DGS	N-3790		
Categoría	Renta Variable Mixta		
Rating Morningstar	Overall	3 años	5 años
	★★	★★	★★
Globos Sostenibilidad Morningstar			

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del Fondo, y está calculado en base a datos históricos mediante el indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que tiene una escala entre 1 y 7. Este dato puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Adquiere esta categoría fundamentalmente por el riesgo de tipo de interés, así como por el de mercado y el de divisa

Indicador de liquidez

-  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
-  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Comentario de cartera

El fondo cedió un -1,37% en enero mientras que su índice de referencia se apreció un 0,10% en el mes.

Los activos de riesgo mantuvieron el buen comportamiento mostrado durante los últimos meses del año anterior, impulsados por una desaceleración de la inflación y a un incremento de la probabilidad de evitar una recesión.

El vehículo se vio perjudicado por el reajuste en relación a las plausibles bajadas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. Tras unos datos macroeconómicos que muestran fortaleza, especialmente en Estados Unidos, los agentes financieros han recalibrado los cambios esperados en términos de política monetaria. Estos ajustes impactan de manera especialmente negativa en términos de valoración a las compañías en cartera debido a su mayor perfil de crecimiento.

Durante el mes de enero no se produjeron cambios en cartera.

Rentabilidad Histórica Anualizada (TAE)

	YTD	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Fondo	-1,37%	-1,37%	10,88%	4,61%	2,01%	2,55%
Índice ¹	0,10%	0,10%	8,21%	4,64%	2,12%	2,40%

	D. Inicio	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	2,31%	12,87%	-19,65%	19,84%	-3,76%	15,13%
Índice ¹	3,31%	8,47%	-14,26%	14,23%	-2,12%	13,14%

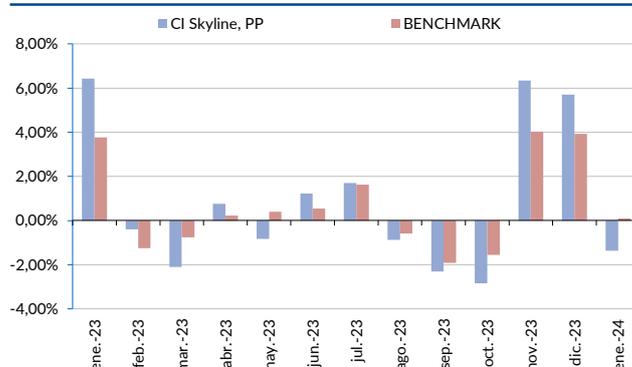
(1) Benchmark: 25% MSCI World + 25% EPRA/NAREIT Developed Index EUR + 25% IBOXX CORP 3-5Y + 25% IBOXX EZSOV 3-5Y. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

Información Técnica

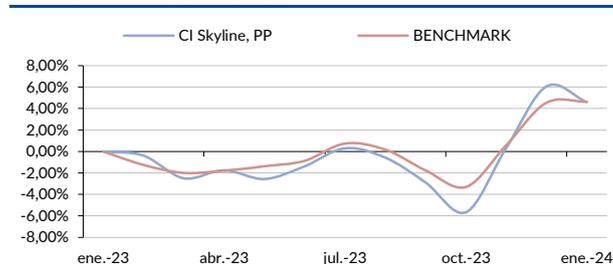
Valor liquidativo	9,08	Dividendos	NO
Patrimonio (Mn €)	4,30	Tracking Error	1,20%
Volatilidad	7,59%	Information Ratio	0,02
Ratio de Sharpe 3a	0,24	Beta	1,18
Alpha Jensen	0,00	Correlación	92,15%
TIR*	3,91	Duración*	3,19

*Datos sobre la cartera de Renta Fija

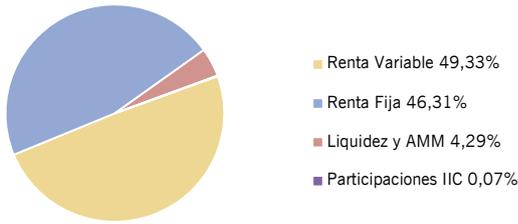
Rentabilidad Mensual



Rentabilidad Acumulada



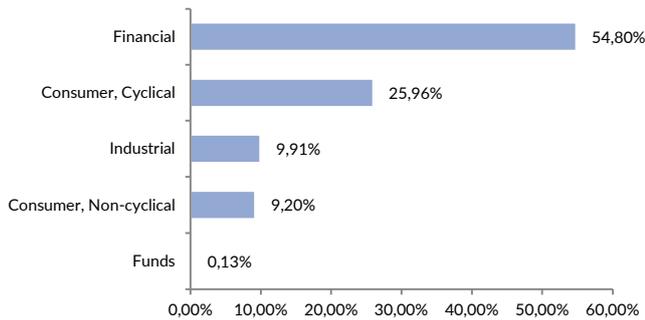
Distribución por Activos



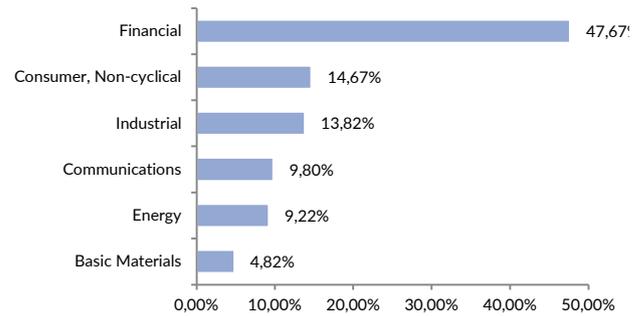
Top 10

ASSA ABLOY AB-B	3,01%
HOME DEPOT INC	2,96%
UNITE GROUP PLC	2,76%
WILLIAMS-SONOMA INC	2,73%
EQUINIX INC	2,64%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,59%
UNITED GROUP PLC 3,5% 15/10/28	2,59%
LOWES COS INC	2,52%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625% 21/07/28	2,50%
ASHTEAD GROUP PLC	2,48%

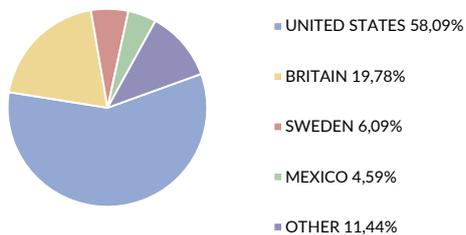
Distribución por Sectores (Renta Variable)



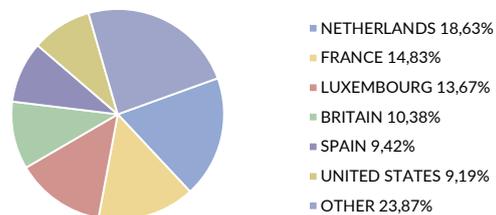
Distribución por Sectores (Renta Fija)



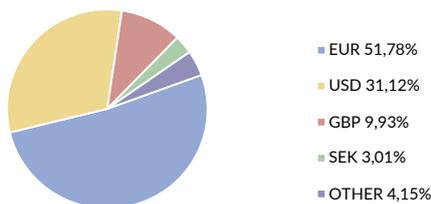
Distribución por Países (Renta Variable)



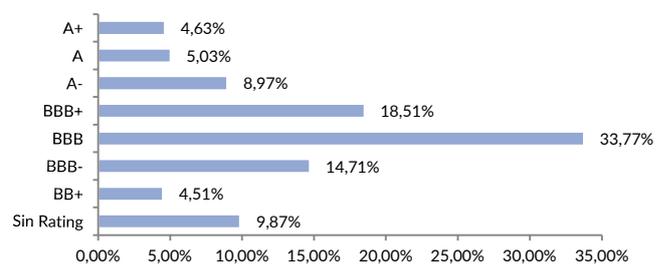
Distribución por Países (Renta Fija)



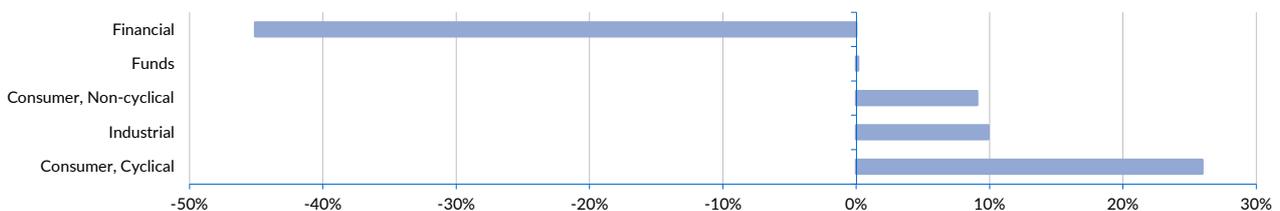
Distribución por Divisa



Distribución por Rating (Renta Fija)



Posiciones relativas CI Skyline vs EPRA/NAREIT Developed Index



Este documento, así como los datos que contiene, ha sido elaborado por Caja Ingenieros Vida con la finalidad de proporcionar a sus socios información y datos de carácter general y objetivo a la fecha de emisión de dicho documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, sino que deben ser tomados como información con carácter puramente comercial sin que puedan servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El inversor que tenga acceso a este documento debe tener en cuenta que los valores, los instrumentos o las inversiones a que éste se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de la presente información, por lo que deberá tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurando el asesoramiento específico que pueda ser necesario.